

Haushaltsplan 2025/2026

1.21 Schulträgeraufgaben

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.591.007	8.400.900	9.885.867	10.470.556	10.400.185	10.253.178	10.248.365
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.363	1.608.025	1.790.235	1.860.790	1.907.827	1.924.525	1.941.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.480	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.350	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.511.091	256.942	230.537	209.883	188.270	173.012	168.073
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.943.292	10.435.366	12.076.140	12.710.729	12.665.783	12.520.215	12.527.328
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	6.262.935 -82.152	7.246.450	7.695.747	7.848.863	8.005.039	8.084.692	8.165.137
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.577.971	11.302.700	10.706.758	10.489.071	9.953.390	9.997.454	10.041.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.300.653	1.874.768	2.112.737	2.429.316	2.637.654	3.055.967	3.591.393
15	- Transferaufwendungen	11.177.724	10.099.390	12.647.544	13.455.165	13.547.655	13.702.767	13.860.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086.641	4.090.290	3.180.126	4.951.853	4.074.846	4.840.331	3.960.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.405.925	34.613.597	36.342.913	39.174.268	38.218.585	39.681.212	39.619.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.462.633	-24.178.231	-24.266.773	-26.463.539	-25.552.802	-27.160.998	-27.092.288
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.499	549.024	723.309	1.222.448	1.713.622	2.186.588	2.419.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-248.499	-549.024	-723.309	-1.222.448	-1.713.622	-2.186.588	-2.419.947

Haushaltsplan 2025/2026

1.21 Schulträgeraufgaben

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.711.132	-24.727.255	-24.990.082	-27.685.987	-27.266.424	-29.347.586	-29.512.235
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-18.711.132	-24.727.255	-24.990.082	-27.685.987	-27.266.424	-29.347.586	-29.512.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	23.577.885 23.246.825	21.716.943 21.489.943	23.596.419 23.369.419	23.112.764 22.885.764	23.632.386 23.405.386	24.389.696 24.162.696	25.283.472 25.056.472
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.289.017	-46.444.198	-48.586.502	-50.798.751	-50.898.810	-53.737.282	-54.795.707
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.289.017	-46.444.198	-48.586.502	-50.798.751	-50.898.810	-53.737.282	-54.795.707

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.705.476			6.460.000					
6	=	investive Einzahlungen	3.705.476			6.460.000					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.254	375.000	375.000	375.000			375.000	375.000	375.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.783.654	4.750.976	4.163.281	3.312.290	30.000	1.698.000	5.011.878	3.233.828	3.353.828
13	=	investive Auszahlungen	5.833.908	5.125.976	4.538.281	3.687.290	30.000	1.698.000	5.386.878	3.608.828	3.728.828
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.128.432	-5.125.976	-4.538.281	2.772.710	-30.000	-1.698.000	-5.386.878	-3.608.828	-3.728.828

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei